

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/11/2019

DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,431,353.00	228,181.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	47,547.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,447,034.02	1,778,227.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,878,387.02</b>	<b>2,053,955.70</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,182,414.18	483,108.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,508.81	152,541.10	
SERVICIOS GENERALES	3,124,152.52	1,022,585.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,465.04	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,967,075.51</b>	<b>1,667,700.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-88,688.49</b>	<b>386,254.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-54,720.52	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,720.52</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	92,800.00	102,006.98	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>92,800.00</b>	<b>102,006.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-92,800.00</b>	<b>-156,727.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,077.20	6,844.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,077.20	6,844.93	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	386,254.96	58,660.17	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	386,254.96	58,660.17	
<b>Suma Origen</b>	<b>388,332.16</b>	<b>65,505.10</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,000.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-52,975.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-52,975.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-44,975.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>433,307.16</b>	<b>65,505.10</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>251,818.67</b>	<b>295,032.56</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ABNAELI HERNANDEZ  
VAZQUEZ

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		404,473.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		270,037.31	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

 SILVIA SANTIS MARTINEZ

ADMINISTRADORA

---

 ABNAELI HERNANDEZ  
VAZQUEZ

COORDINADOR

---

 DAVID SILVA SILVA

DIRECTOR DE SAPAM